

範例中的資料只作示範
填寫附件一之用

項目的預期支出和收入

						總預算(3年)		
項目類別			附件	項目	項目全期數量 [a]	單位成本 (港元) [b]	總額 (港元) [c=a*b]	
A	營運 / 活動 / 研究開支		A1	魚苗費用	192,000	條	\$\$\$	
			A2	飼料費用	182,235	斤	\$\$\$	
			A3	租船及燃料費	36	月	\$\$\$	
			A4	分享會茶點費用	6	次	\$\$\$	
			A5					
小計(A)							-	
B	設備開支		B1	網箱	2	個	\$\$\$	
			B2	電子器材(包括電腦、周邊及軟件)	1	次	\$\$\$	
小計(B)							-	
C	員工開支		C1	漁場總管(1名全職) (包括薪金及強積金雇主供款)	1	人	36 月	\$\$\$
			C2	工人(5名全職) (包括薪金及強積金雇主供款)	5	人	36 月	\$\$\$
			C3	項目經理(1名全職) (包括薪金及強積金雇主供款)	1	人	36 月	\$\$\$
			C4	技術員(1名全職) (包括薪金及強積金雇主供款)	1	人	36 月	\$\$\$
			C5					
小計(C)							-	
D	行政開支		D1	行政雜項 (如水電煤、文具、上網及電話費用等)	36	月	\$\$\$	
			D2	保險費用	3	年	\$\$\$	
			D3	審計、會計費用	3	年	\$\$\$	
			D4					
			D5					
小計(D)							\$\$\$	
E	應急費用		E1					
			E2					
小計(E)							-	
(I) 項目的預期總開支							\$\$\$	
F	預期收入		F1	賣魚收入 (如：出售成魚、加工產品)			\$\$\$	
			F2	其他贊助 (如有)			-	
						-		
小計(F)							\$\$\$	
(II) 項目的預期總收入							\$\$\$	
(III) 項目的預期淨收入(虧損)							(II) - (I) \$\$\$	

申請機構提供各預算細項的 開支原因、用途、必需性及 其預算基礎(單位成本、數量、報價來源等)相關資料		注意事項
例如: 詳見本Excel "A1"頁。		申請人確保為每項預算細項提供相關資料,包括但不限於: 項目描述、開支原因、用途、必要性、計算基礎等、相關報價來源或參考(如適用)等。
例如: 詳見本Excel "A2"頁。		
例如: 詳見本Excel "A3"頁。		
例如: 為分享項目成果,將每年舉辦兩次分享會與同業分享心得,預計每次活動50人,並按人均費用100元作預算用作購買茶點和印刷刊物。		
例如: 包括項目首年購置的2個 (xxx尺寸)網箱。報價單 詳見本Excel "B1"頁。		
例如: 由於xxx原因,本公司必需額外購置xxx電子器材(包括xxx應用程式及XXX配置的設備等)供本項目用途,有關價格已參考xxx 網上平台。詳見本Excel "B2"頁。		
例如: 已詳細列明每個崗位提供預算基礎,包括: - 員工職責、崗位的必要性、所需資歷及經驗 - 員工薪酬水平 - 員工新酬水平 已附上每個崗位的薪酬水平依據 (如:市場數據、市場同類崗位招聘參考等)。 詳見附件二-項目團隊及員工資料。 註: 第二年及第三年預算包含通脹調整。		請申請機構為就每個崗位提供預算基礎: - 員工職責、崗位的必要性、所需資歷及經驗 - 員工薪酬水平 - 每個崗位的薪酬水平依據 (如:市場數據、市場同類崗位招聘參考)。
例如: 電費、水費、管理費及其他雜項開支等。 詳見本Excel "D1"頁。		
例如: 已參考保險公司報價。每年花費約25,000元 (報價詳見本Excel "D2"頁)。 第二年及第三年預算包含每年2%通脹調整。		注意事項 (如適用): [保險費用]: 根據申請指引7.21段,受資助機構必須在整個項目期內為其項目採購和續購適當的保險,包括但不限於僱員補償保險、第三者保險、公眾責任保險、團體人身意外保障等。
例如: 由於3年項目期間共需提交[]份經審計帳目,加上需要會計公司協助會計記帳事宜,每年花費約[]元。 有關預算的報價文性請閱附件"D3"頁。		[審計、會計費用]: 預算數量須符合申請指引7.4段,即受資助者須在每12個月的報告期完結後2個月內及項目完成日期後4個月內提交經審計帳目。
例如: 由於項目有機會出現[xx]情況,需預留預算作xxx用途。如果符合[一定條件],將向署方申請動用有關應急費用。有關預算基礎為: [xxx]。		注意事項: 如需預留金額作應急費用,必需說明其原因和用途。 應急費用必須得到署方 事先 批准才能使用。請妥善保管相關記錄。
例如: 詳見本Excel "F1"頁。		注意事項: 申請人需提供預期收入的詳細估算基礎,考慮因素包括但不限於: 賣魚存活率、魚類價格、市場供求、客源、影響銷售的潛在因素/風險等。 如適用,申請人請提交情境分析 (如: 在較壞的營運情境下,預期收入能否抵銷預期開支)供署方參考。

A1. 魚苗費用

申請機構提供各預算細項的開支原因、用途、必需性及其預算基礎等相關資料

例如:

i) 由於每個網箱預期能養殖XXX條魚，預期養殖到成功出售需時約xx- xx 月, 加上養殖期間預期會有xx- xx% 損耗/死亡，擬[在首年]需購入xxxx 條魚,在第二年需購入xxxx 條魚...]，因此申請人在項目期間共需分[x 次]購入約[xxxx 條] 魚苗 (包括魚A、魚B、魚C、魚D) 作飼養用途。

ii) 按成本價每條約[\$xx-xx]計算，項目期間共需花費約 [\$xxx,000]。

iii) 魚苗成本價已參考[xx報價]、[某平台批發價],請見附件:

	魚苗種類	來貨大小/重量 (每條)	數量 (條)				單位	單價 (\$)	價格依據 (如初步報價、 市場價格資料)	總金額 (3年) (元)
			第1年	第2年	第3年	共計(3年)				
1	魚A	1兩	7,500	7,500	-	15,000	條	2	文件1-4	30,000
2	魚B	1-2兩	8,500	8,500	-	17,000	條	1.5		25,500
3	魚C	5cm	5,000	5,000	-	10,000	條	2.2		22,000
4	魚D	10克	50,000	50,000	50,000	150,000	條	1.3		195,000
					-	192,000		1.41927		272,500

注意事項:

申請人應建立完善的養殖相關管理方案，應清楚記錄魚苗投放、飼料投餵、魚苗用藥、環境水質、魚獲收成等養殖記錄

A2 飼料費用

申請機構提供各預算細項的開支原因、用途、必需性及其預算基礎等相關資料

例如:
i) 魚ABCD所需的飼料主要為[xx類]飼料, 成本為每斤約[xx]元，因此，三年飼料總開支為約[xx]萬元。每年分[X] 次繳付有關費用，每次支付約[xxx]萬元。申請機構以換肉率1.xx計算飼料所需，以反映養殖過程中死亡養魚的消耗。飼料會由供應商提供貨倉存放飼料
ii) 按成本價每斤約[\$]計算，項目期間共需花費約 [\$xxx,000]。
iii) 飼料成本價已參考[xx報價]、[某平台批發價],請見附件:

例如:
具體明細:

	魚苗種類	來貨大小/重量 (每條)	數量 (條)	單位	總金額 (魚苗) (元)	存活率(%) [1]	養殖周期 (從養殖到出售)	存活數量(條)	出售重量	換肉率 [2]	飼料重量 (斤)	飼料單價 (\$/斤)	總金額 (飼料) (元)	價格依據 (如初步報價、市場價格資料等)
			共計(3年)											
1	魚A	1兩	15,000	條	1,200,000	80%	9個月	12,000	8斤	1 : 0.8	88,200	6.7	590,940	文件5-6
2	魚B	1-2兩	17,000	條	850,000	70%	9個月	11,900	7.5斤	1 : 0.8	10,935	6.7	73,265	
3	魚C	5cm	10,000	條	150,000	80%	8個月	8,000	5斤	1 : 0.8	37,500	6.7	251,250	
4	魚D	10克	150,000	條	204,000	70%	12個月	105,000	500克	1 : 0.8	45,600	6.7	305,520	
					2,404,000						182,235	3年共計:	1,220,975	

說明

- [1] 每種魚類的存活率(%)已參考了XXXXXXX
[2] 換肉率已參考了XXXXXXX

注意事項:
申請人應建立完善的養殖相關管理方案，應清楚記錄魚苗投放、飼料投餵、魚苗用藥、環境水質、魚獲收成等養殖記錄

A4 租船及燃料費

例如：預計每年租用2艘船隻用於整個項目期間 作[xx用途]，由於每天需多次乘船來回漁箱和xxxx，預計每月有20天需為船隻入油，燃料費每次約 \$1500。

項目	數量	月	單價		金額	用途	價格依據
1 木運輸船 (漁船) 22米	1艘	36	32,700	/艘	1,177,200		 Quotation Sample.docx
2 纖維交通船 (漁船) 10米	1艘	36	16,200	/艘	583,200		 Quotation Sample.docx
3 柴油、餵油	每月20次	36	1,500	/次	1,080,000		 Quotation Sample.docx
				3年共計:	2,840,400		

B1 網箱

包括項目首年購置的2個 (xxx X xxx尺寸)網箱。報價單詳見:



B2 電子器材(包括電腦、周邊及軟件)

申請機構提供各預算細項的開支原因、用途、必需性及其預算基礎等相關資料

由於xxx原因, 本公司必需額外購置xxxx電子器材(包括xxx應用程式及XXX配置的設備等)只作本項目用途，有關價格已參考xxx 網上平台，詳見:

項目	數量		單價		金額	用途和必要	價格依據
1 文書電腦	2		6,000	/部	12,000	用於xxxx	已參考網上平台報價: [Link]
2 xxxx軟件	3		1,000	/年	3,000	用於xxxx	 Quotation Sample.docx
3 xxxx儀器	1		2,000	/部	2,000	用於xxxx	 Quotation Sample.docx
					17,000		

C 員工開支

														開支			
	項目	人數	聘用時期		全職/ 兼職(需註明工時)	職責、職位的必要性	所需資歷及經驗	員工月薪 A	薪酬水平依據 (如:市場數據、市場同類崗位招聘參考)	強積金僱主 供款 (月薪 的5%或 \$1500; 以 較低者為 B = A*5% 或 \$1500	員工薪酬 (包括強積金僱 主供款) C= A+B	招聘方法 (公開招聘/ 特 定人士(必須提 供理據))	備註	第1年 薪金開支 D = C*12	第2年 薪金開支	第3年 薪金開支	共計
C1	漁場總管(1名全職) (包括薪金及強積金僱主供款)	1	36	月					已參考網上招聘平台同類 職位報價: [Link]								-
C2	工人 (5名全職) (包括薪金及強積金僱主供款)	5	36	月					已參考網上招聘平台同類 職位報價: [Link]								-
C3	項目經理 (1名全職) (包括薪金及強積金僱主供款)	1	36	月					已參考xx報招聘廣告: [附上招聘廣告]								-
C4	技術員 (1名全職) (包括薪金及強積金僱主供款)	1	36	月					已參考xx報招聘廣告: [附上招聘廣告]								-
C5	技術員 (2名兼職) (包括薪金及強積金僱主供款)	2	36	月	例如: 兼職 (每週工作3天 · 每天工作3 小時)				已參考xx項目同類員工薪 酬: [附上相關文件]								-

請確保與「財務預算概況」中的「員工開支」保持一致

注意事項：

- 如員工開支佔項目總預算開支的一半或以上，請提供理由。
- 請申請機構為就每個崗位提供預算基礎：
 - 員工職責、職位的必要性、所需資歷及經驗
 - 員工薪酬水平
 - 每個職位的薪酬水平依據 (如:市場數據、市場同類崗位招聘參考)。
- 每名擬聘任的員工，除非特別說明，其工作範圍只能包括與本項目有關的工作。如項目獲批，而員工於項目進行期間履行與本項目無關的職務，其薪金支出將不予資助。
- 若項目獲批，請根據申請指引第6.14 段，透過公開和公平的程序招聘本項目的員工，並保留相關記錄。

D1 行政雜項開支 (如水電煤、文具、上網及電話費用等)

	項目	數量		單價		金額 (全期)	用途和必要性	價格依據
1	水費	36		500	/月	18,000	用於xxxx	已參考某某項目估算
2	電費	36		1,000	/月	36,000	用於xxxx	已參考某某項目估算
3	上網費	36		300	/月	10,800	用於xxxx	已參考網上平台報價: [Link]
4	其他雜費	36		500	/月	18,000		
				2,300		82,800		

F. 賣魚收入

	魚種	大小/重量 (每條)	數量 (條)				單位	單價 (\$)	價格依據 (如初步報價、 市場價格資料)	總金額 (3年) (元)
			第1年	第2年	第3年	共計(3年)				
1	魚A	12兩	7,500	7,500	-	15,000	條	80	文件1-4	1,200,000
2	魚A	1斤	8,500	8,500	-	17,000	條	50		850,000
3	魚C	1斤	5,000	5,000	-	10,000	條	15		150,000
4	魚D	1斤	50,000	50,000	50,000	150,000	條	20		3,000,000
					-	192,000		27.0833		5,200,000

注意事項:

申請人應建立完善的養殖相關管理方案，應清楚記錄魚種、大小/重量、數量及價格等魚獲收成及出售記錄